

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	59,789
①事業活動収入	356,114
・介護報酬等の公費(※)	315,788
・利用者負担金(※)	483
・その他収入	39,842
②事業活動支出	296,324
・人件費支出	214,711
・事業費支出	14,022
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	67,590
(2)施設整備等資金収支差額	▲5,603
①施設整備等収入	5,059
・施設整備補助金等の公費	5,059
・その他収入	0
②施設整備等支出	10,663
(3)その他の活動資金収支差額	▲14,008
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	14,008
当期末資金収支差額	40,177
前期末支払資金残高	57,197
当期末支払資金残高	97,374

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	44,356
①サービス活動収益	355,065
②サービス活動費用	310,708
減価償却費	22,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲7,161
その他サービス活動費用	295,577
(2)サービス活動外増減差額	▲72
①サービス活動外収益	1,052
②サービス活動外費用	1,125
(3)特別増減差額	487
①特別収益	5,555
②特別費用	5,068
当期活動増減差額	44,771
前期繰越活動増減差額	69,765
当期末繰越活動増減差額	114,537
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	14,000
次期繰越活動増減差額	100,537

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	334,059
①流動資産	103,529
②固定資産	230,529
(2)負債の部	70,317
①流動負債	18,542
②固定負債	51,775
(3)純資産の部	263,741
減価償却累計額	53,776

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
駐車場用地購入積立金	駐車場用地購入	6500	○	30000		早めに	
施設整備用地購入積立金	施設整備用地購入	6750	○	20000	新築	H29年度予定	たんぼぼ共同作業所
建物改修積立金	建物改修	7750	○	15000	大規模修繕	H30年度予定	メンタルサポートみこち

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。